

ÅRSBUDGET 2025

for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7157

CVR-nr. 16496316

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Jakobskirkens vision er at være

- et rummeligt fællesskab, hvor du er velkommen som den du er
- et sted med rum til at finde fred og fordybelse og hjælp til at leve i tro, håb og kærlighed
- en kirke i øjenhøjde og i samspil med mennesker og institutioner i lokalområdet
- et sted, hvor din egen historie knyttes sammen med den store kærlighedshistorie om Gud og mennesker

Menighedsrådets vision fra 2019 er stadig den vi arbejder efter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2025 vil aktiviteter i og omkring bydelen Musicon blive prioriteret højt. De planlagte aktiviteter vil som udgangspunkt kunne rummes indenfor den budgetterede driftsramme. Der er dog muligt at det nye menighedsråd ønsker Jakobskirken får en mere permanent tilstedeværelse på Musicon. Hvis det sker, kan der blive tale om lokaleleje i et omfang, der nødvendiggør en ansøgning om midler fra reserven.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.757.433	0	0	5.757.433
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.757.433	0	0	5.757.433
2 Kirkebygning og sognegård	-1.616.621	0	0	-1.616.621
Udgifter, løn	405.550	0	0	405.550
Udgifter, Øvrige	1.234.071	0	0	1.234.071
Indtægter	23.000	0	0	23.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.739.926	0	0	-2.739.926
Udgifter, løn	2.233.426	0	0	2.233.426
Udgifter, Øvrige	547.500	0	0	547.500
Indtægter	41.000	0	0	41.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-7.000	0	0	-7.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	81.000	0	0	81.000
Indtægter	74.000	0	0	74.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.407.655	0	0	-1.407.655
Udgifter, løn	884.155	0	0	884.155
Udgifter, Øvrige	523.500	0	0	523.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	13.769	0	0	13.769
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	13.769	0	0	13.769
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.523.131	0	0	3.523.131
Total udgifter, øvrige	2.386.071	0	0	2.386.071
Total indtægter	5.909.202	0	0	5.909.202

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.757.433	5.444.853	5.078.088,00	4.652.700,00	5.757.433	0	0
0	0	0,00	111.403,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.757.433	5.444.853	5.078.088,00	4.764.103,06	5.757.433	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	1	0,00	0,00	0	0	0
-639.346	-637.877	-599.223,10	-589.020,15	23.000	-202.775	-459.571
-327.000	-333.000	-79.511,20	-263.253,22	0	0	-327.000
-650.275	-649.877	-606.383,23	-602.021,31	0	-202.775	-447.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.616.621	-1.620.753	-1.285.117,53	-1.454.294,68	23.000	-405.550	-1.234.071

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-225.000	-168.600	-171.389,92	-211.133,55	0	-185.000	-40.000
-972.287	-847.609	-995.086,23	-1.006.161,85	10.000	-852.787	-129.500
-126.725	-95.000	-71.185,44	-72.129,25	0	-54.225	-72.500
-297.165	-286.631	-48.619,69	-31.135,21	25.000	-224.165	-98.000
-381.882	-421.958	-293.557,06	-379.348,40	0	-211.882	-170.000
-285.526	-270.779	-118.988,32	-128.725,34	0	-285.526	0
-152.445	-194.259	-130.319,31	-158.040,37	6.000	-150.445	-8.000
-296.396	-300.666	-242.176,59	-224.801,00	0	-269.396	-27.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.739.926	-2.588.002	-2.073.522,56	-2.213.674,97	41.000	-2.233.426	-547.500

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-13.542	11.449,47	-328.742,83	74.000	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-13.542	11.449,47	-328.742,83	74.000	0	-81.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-359.676	-324.838	-179.482,44	-185.831,58	0	-194.176	-165.500
-231.526	-210.800	-339.815,31	-239.102,65	0	-132.526	-99.000
-54.669	-53.593	-68.993,05	-243.881,04	0	-19.669	-35.000
-17.921	-12.395	0,00	0,00	0	-12.921	-5.000
-209.609	-179.524	-175.271,81	-185.017,30	0	-196.609	-13.000
-171.711	-153.745	-134.068,02	-113.423,40	0	-171.711	0
-156.543	-139.711	-146.778,36	-121.342,50	0	-156.543	0
-80.000	-50.000	-11.465,95	-62.179,20	0	0	-80.000
-6.000	-10.000	0,00	-6.239,00	0	0	-6.000
-120.000	-90.700	-83.131,65	-90.355,99	0	0	-120.000
-1.407.655	-1.225.306	-1.139.006,59	-1.247.372,66	0	-884.155	-523.500

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.000	-20,14	-3.058,60	0	0	0
0	0	462,02	-7.863,69	0	0	0
13.769	13.750	14.177,28	13.769,56	13.769	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.769	2.750	14.619,16	2.847,27	13.769	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift